

NPO 横断型基幹科学技術研究団体連合
2009 年度 第 2 回理事会 議事録抄録

日時：2009 年 6 月 4 日（木）15:00～17:20

場所：八重洲ダイビルオフィス 104・105 室

出席者（敬称略、順不同）：木村英紀、館暲、榎木哲夫、杉江俊治、高橋進、出口光一郎、西村千秋、松井正之、山本正宣、青木和夫、大熊和彦、帯川利之、田村義保、椿広計、平井成興、布川博士、山崎憲（計 17 名）

委任状提出：原山優子、青木克己、梅干野晃、太田敏澄、船橋誠壽（計 5 名）（合計 22 名）

事務局：富田武彦、池田理香

議事：

I. 理事会成立の確認：理事総数 23 名、出席者 22 名（内、委任状による出席 5 名）

II. 議事録署名人の指名：木村会長（議長）、館副会長、出口理事

III. 前回（第 1 回）議事録案のおよび抄録案の承認が承認された。

IV. 第 1 回運営会議議事録案から報告がなされた。

V. 2009 年度定時総会議事録内容を確認。

VI. 審議事項・報告事項他

A 審議事項

A-1 「医薬品インタフェース」調査研究会設置申請について

学術・国際委員長より説明がされ、審議の結果、調査研究会設置が承認された。但し、活動支援金申請書については、保留とした。申請書の要修正内容を申請者に伝えることとする。

A-2 第 4 期科学技術基本計画への提言について

会長より説明があり、第 4 期科学技術基本計画に対し横幹連合からの提言を取りまとめて行きたい旨の説明があった。提言起草委員会を設置し、7 月に提言を取りまとめるよう検討する。

B 報告事項

B-1 第 3 回横幹連合コンファレンスについて

実行委員長より、特別講演者決定、収支見込が報告された。また、プログラム構成について現在確定している論文数は 80～90 件と報告された。

B-2 各委員会からの報告（各委員長）

1) 企画・事業委員会：副委員長より、今年度の取り組み方針など説明・報告された。

2) 総務・会員委員会：委員長より、事務局の能率化など報告された。

3) 学術・国際委員会：委員長より、今年度取り組み方針など報告された。

4) 産学連携委員会：委員長より、第 20 回横幹技術フォーラムなど報告された。

5) 広報・出版委員会：委員長より、今年度方針など報告された。

6) 会誌編集委員会：事務局よりメンバー構成の報告があった。

C. その他（事務局からの報告）

C-1 常置委員会委員リスト

C-2 2009 年度年間計画予定

C-3 収支報告書（5 月 31 日までの収支）について

C-4 次回：理事会・運営会議の日時確認

第 3 回理事会 8 / 2 8（金）

第 2 回運営会議 7 / 1 5（水）

以上